

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2026-007

合肥合锻智能制造股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议经全体董事同意，于2026年1月22日下午15时30分在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2026年1月19日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由王磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

经公司董事会审议，选举王磊先生为公司第六届董事会董事长，刘宝莹先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经公司董事会审议通过，公司第六届董事会各委员会成员组成情况如下：

委员会名称	人员构成	召集人
战略委员会	严建文、刘志迎、晋盛武	严建文
审计委员会	李姚矿、刘志迎、刘宝莹	李姚矿

提名委员会	晋盛武、李姚矿、王磊	晋盛武
薪酬与考核委员会	刘志迎、李姚矿、张安平	刘志迎

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会聘任王磊先生为公司总经理，聘任韩晓风先生、李贵闪先生、张兰军先生为公司副总经理，聘任张安平先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会第一次会议、审计委员会第一次会议审议通过。

（四）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任王晓峰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（五）审议并通过《关于公司拟与聚变新能（安徽）有限公司发生关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事严建文先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日